

Додаток І
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

КОДИ		
2018	01	05
37610633		
710100000		
420		

Відділ управління майном міської
комунальної власності Луцької
міської ради

за ЄДРПОУ

м.Луцьк

за КОАТУУ

Орган місцевого самоврядування

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

Установа

Гериторія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС
на 01 січня 2018 року

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	39 455	36 455
первісна вартість	1001	106 130	106 130
знос	1002	66 675	69 675
інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
знос	1042	-	-
Виробничі запаси	1050	146	146
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом І	1095	39 601	36 601
ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	-	-
Поточна дебіторська заборгованість			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	3 076 918	3 076 918
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Державні грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних львівих фондів в:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	596 294	1 042 675

касї	1161	-	-
казначействї	1162	596 294	1 042 675
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі:	1175	-	-
у національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	3 673 212	4 119 593
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	3 712 813	4 156 194
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
IV. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	39 455	106 130
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	146	-69 530
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	39 601	36 600
V. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	504 194	977 872
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за удержаними авансами	1555	60 686	33 390
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання	1575	3 108 332	3 108 332
Усього за розділом II	1595	3 673 212	4 119 594
VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
VII. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	3 712 813	4 156 194

Головний бухгалтер (посадова особа)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
зобов'язків бухгалтерської служби)

(підпис)

Гребко А.В.

(ініціали та прізвище)

Сковорода О.А.